

## 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月12日，监事会在公司会议室召开了第七届三次会议。会议通知于2019年4月2日以邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过公司 2018 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案内容详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2018 年度监事会工作报告》。

### 2、审议通过公司 2018 年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司董事会对 2018 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司 2018 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 3、审议通过公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 4、审议通过公司《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

同意公司提出的 2018 年度利润分配预案：拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，合计派发现金股利 28,214,763.57 元，派现后未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股

东每 10 股转增 2 股。本次转增股份完成后，公司总股本由 626,994,746 股变更为 752,393,696 股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

监事会认真审阅公司出具的《2018 年度内部控制评价报告》后，认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，促进了公司风险管控能力的持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。

公司《2018 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《前次募集资金使用情况报告》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会  
二〇一九年四月十六日